

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 <sup>5</sup> No. B 00068860**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990259364001	02	EXPEDIENTE	5875	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL MARTHA MARIA C.A. (PREMAR)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA			10	NUMERO	812	11	TELEF.	305156		12	FAX	----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIO URBANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS COELLO VALDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902300144						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	----	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'610.549	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas <b>ARRIENDOS</b>	408	9'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'612.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'964.207	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'225.599	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	9'627.816	Mano de obra indirecta	511	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'561.990	Suministros y materiales	512	-0-
		-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'174.122	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
		-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Cuentas por pagar	201	292.790	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'390.633
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.867	Impuestos, contribuciones y otros	555	363.285
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'405.526
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	311.657	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
		-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Provisiones deducibles	560	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'182.527
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8'341.971
Obligaciones emitidas	213	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	311.657	Otros gastos no operacionales	573	-0-
		-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'158.029
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Reservas	304	4'456.999	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'158.029
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'122.696	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	414.248			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	868.522			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	24'862.465			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25'174.122			

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	251.741		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	231.606		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'158.029	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	251.741		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	289.507	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	868.522	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	289.507
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM.	733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	742	---	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-0-
Firma del representante legal <b>CARLOS COELLO VALDEZ</b>				Anticipos pagados		770	270.640
				Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del contador Nombre 800 <b>BERTHA MORAN C</b> Matr. No. 801 <b>0.8415</b>				SALDO A FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	18.867
Efectivo				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	-0-
S/. -0-				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	18.867
S/. -0-		Cheque No. 0020		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 18.867				BOLIVARIANO		S/. -0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995